

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2019

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Uniwersytet Śląski w Katowicach

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Palus	Pełny etat	Audytora wewnętrznego kierującego Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej	(32)3591485	grzegorz.palus@us.edu.pl lub audytor@us.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	20	8
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	120	48
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	8
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	15	6
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	10	4
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	10	4
8.	Urlopy i inne nieobecności	30	12
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne	26	10
10.	Suma	251	100%

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Bezpieczeństwo informacji – bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych	30
2.	Działalność naukowa	30
3.	Ocena stopnia wdrożenia zapisów nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (priorytet Komitetu Audytu przy MNiSW).	30
4.	Rezerwa czasowa na audyt zlecony	30

4.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Czynności sprawdzające do zadań z 2018 r.	Bezpieczeństwo informacji, współpraca,	2018	10
2.	Czynności sprawdzające do zadań z 2019 r.	Bezpieczeństwo informacji, działalność naukowa	2019	5

4.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Tworzenie ładu akademickiego na podstawie przepisów nowej ustawy	15
2.	Nieformalne zadania doradcze	5

17.12.2018
Grzegorz Pakus
Grzegorz Pakus
audytor wewnętrzny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

.....
(data i podpis kierownika
komórki audytu wewnętrznego)

R E K T O R

AK
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

.....
(data, i podpis kierownika jednostki)